

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 13 MAJA 2024 ROKU

POMIĘDZY:

PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

A

PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97 – 200) przy ul. Norberta Barlickiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000834759, REGON: 385870553, NIP: 5252819771, kapitał zakładowy 179 352 105,00 zł, opłacony w całości, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”,

oraz

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97 – 200) przy ul. Norberta Barlickiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000819926, REGON: 385103279, NIP: 7732491662, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

działając na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia spółek, według następującej treści:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1.1. PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA – SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- **Typ:** spółka akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000834759.
- **Siedziba:** 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Norberta Barlickiego 2.
- Akcjonariuszami spółki są
 - **1) FAMUR SOLAR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (40 – 698), przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000906516, REGON: 389202015, NIP: 6342998200, kapitał zakładowy w wysokości 14.645.550,00 zł, posiadająca 91.523.844 akcji, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 91.523.844,00 zł stanowiące 51,03 % głosów w kapitale zakładowym spółki Przejmującej,
 - **2) GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach (40 – 698), przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000048716, REGON: 270641528, NIP: 6340126246, kapitał zakładowy w wysokości 5.746.806,73 zł, posiadająca 25.055.024 akcje, o łącznej wartości nominalnej 25.055.024,00 zł, stanowiące 13,97% głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
 - **3) Fundacja Rodzinna Marcjanik** z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Ujezdźka 29 lok. 31, wpisany do Rejestru Fundacji Rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem RFR 355, posiadający 58.945.749 akcji o łącznej wartości nominalnej 58.945.749,00 zł, stanowiących 32,87 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
 - **4) Maciej Marcjanik** zamieszkały w Czerniewicach (97-216) przy ul. Południowej 11A, posiadający 3.827.488 akcji, o łącznej wartości nominalnej 3.827.488,00 zł, stanowiących 2,13 % głosów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).

1.2. PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000819926.

- **Siedziba:** 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Norberta Barlickiego 2.
- **Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, tj. PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.** z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97 – 200) przy ul. Norberta Barlickiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000834759, REGON: 385870553, NIP: 5252819771, kapitał zakładowy 179.352.105,00 zł, opłacony w całości.
- Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na Spółkę Przejmującą, tj. PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółkę akcyjną z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, zwane dalej „**Połączeniem**”.

2.2. Z uwagi na to, że **Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej**, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, stosownie do art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a zatem:

- a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- b) bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,
- g) bez sporządzania przez Zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych.

2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PROJEKT-SOLARTECHNIK Spółki akcyjnej, jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

- 3.1. W związku z połączeniem przewiduje się zmianę Statutu Spółki Przejmującej w zakresie przedmiotu działalności Spółki Przejmującej, poprzez dodanie w § 7 ust. 1 Statutu kodów PKD właściwych dla Spółki Przejmowanej. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

- 4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

- 5.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:

- 6.1. Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

7. ZAŁĄCZNIKI:

- 7.1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
7.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2.
7.3. Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej – załącznik nr 3.
7.4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – załącznik nr 4.
7.5. Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 5.
7.6. Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 6.

Plan Połączenia sporządzono w formie elektronicznej.

Uzgodniono i podpisano w dniu 13 maja 2024 roku.

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA – PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.

Maciej Marcjanik – Prezes Zarządu

Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Michał Bernhard – Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

SPÓŁKA PRZEJMOWANA – PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT sp. z o.o.

Lucjan Augustyn – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Błażej Brasse – Wiceprezes Zarządu

Adam Goj – Wiceprezes Zarządu